

盛视科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行董事的职责，科学审慎地对公司重大事项进行分析决策，有序推进董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司实现稳定发展，现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

随着海关总署、国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部、国家移民局等九部门联合发布的《关于智慧口岸建设的指导意见》等行业发展政策以及各地推出的智慧口岸发展规划与各类配套措施的出台和落地，我国智慧口岸建设进入新的阶段。作为国内智慧口岸的领先企业，公司始终不忘初心，坚持创新驱动企业发展，运用最新、最先进的 AI 技术赋能口岸通关，推动口岸信息化、智能化、国产化进程，构筑国门安全智能防线。报告期内，公司创新推出“免刷证”快速通关服务，积极探索出入境旅客无感查验新模式；成功推出了“盛算大模型技术底座”，赋能智慧口岸、智能交通等多个应用场景；顺利完成综合保税区新型监管模式全国示范项目——北京中关村综合保税区海关信息化建设项目的交付验收，打造海关特殊监管区域的行业标杆。此外，公司持续推进海外市场拓展，在口岸、交通和港口领域均收获了标杆项目订单，海外市场影响力不断增强，为后续市场拓展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 122,212.54 万元，同比减少 22.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,490.11 万元，同比减少 11.77%。对公司本报告期业绩影响较大的因素主要包括以下几方面：（1）部分项目客户尚未组织验收，导致本报告期营业收入规模有所下滑；（2）报告期内，公司持续保持高比例的研发投入，研发费用为 15,325.05 万元，占营业收入比例为 12.54%；（3）受结算周期影响，部分项目回款延后，报告期内，公司计提各类资产减值准备 13,569.39 万元，对公司当期净利润影响较大。公司主要客户为政府和国有企业等，回款风险较小，公司收回应收款项后，可冲回前期计提的减值，增加当期利

润。

报告期内，公司智慧口岸业务毛利率为 43.77%，同比增加 9.08%。公司智能交通及其他业务实现营业收入 18,567.06 万元，占公司营业收入比例为 15.19%，成为公司继智慧口岸业务之外新的业绩增长引擎。

二、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称
1	第三届董事会第十六次会议	2024 年 4 月 11 日	(1) 《2023 年度总经理工作报告》 (2) 《2023 年度董事会工作报告》 (3) 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 (4) 《2023 年度财务决算报告》 (5) 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 (6) 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (7) 《2023 年度内部控制自我评价报告》 (8) 《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》 (9) 《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》 (10) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 (11) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 (12) 《2023 年度社会责任报告》 (13) 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 (14) 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 (15) 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 (16) 《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》 (17) 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 (18) 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 (19) 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

			(20) 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 (21) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 (22) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 (23) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 (24) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 (25) 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 (26) 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 (27) 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 (28) 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 (29) 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 (30) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 (31) 《关于修订<员工购房专项基金管理办法>的议案》 (32) 《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》 (33) 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 29 日	(1) 《2024 年第一季度报告》 (2) 《关于对苏州亿铸智能科技有限公司增资的议案》 (3) 《关于从合伙企业退伙的议案》
3	第三届董事会第十八次会议	2024 年 7 月 5 日	《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
4	第三届董事会第十九次会议	2024 年 7 月 22 日	(1) 《关于在沙特阿拉伯投资设立区域总部的议案》 (2) 《关于投资设立全资子公司的议案》
5	第三届董事会第二十次	2024 年 8 月 30 日	(1) 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 (2) 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

	会议		告》 (3) 《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 (4) 《关于会计政策变更的议案》
6	第三届董事会第二十一 次会议	2024 年 9 月 2 日	《关于参投的产业投资基金进行清算的议案》
7	第三届董事会第二十二 次会议	2024 年 10 月 30 日	(1) 《2024 年第三季度报告》 (2) 《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
8	第三届董事会第二十三 次会议	2024 年 12 月 31 日	(1) 《关于<盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 (2) 《关于<盛视科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》 (3) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》 (4) 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

三、董事会召集股东大会以及对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会召集并组织召开了 2023 年年度股东大会，会议的召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的规定，保证股东能够依法行使权利，会议决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，维护全体股东的利益，推动公司稳健、可持续发展。

四、独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，出席公司董事会及各专门委员会、股东大会，对公司定期报告、2021 年限制性股票激励计划相关事项、使用募集

资金和自有资金进行现金管理、利润分配预案、董事及高级管理人员薪酬方案、提供担保、募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构、计提资产减值准备、对外投资、公司未来三年股东回报规划、制度修订、实施 2024 年限制性股票激励计划等事项进行核实和审议，审慎发表意见，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，切实维护公司和中小股东的利益，同时通过现场走访公司、听取汇报、审阅资料、与公司管理层保持密切联系等方式，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项等方面的情况，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和中小股东的利益，推动公司持续、稳定、健康地发展。此外，与内外部审计机构保持沟通，推进内外部审计工作，在年度审计过程中，督促年审会计师事务所独立、按时完成年度审计工作。

独立董事履职的具体情况详见独立董事提交的述职报告。

五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定开展工作，报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，审议了公司定期报告、公司审计部提交的审计工作计划和审计工作报告、募集资金存放与使用情况、提供担保、计提资产减值准备、续聘审计机构等事项，对公司会计信息质量、募集资金管理、内部控制的有效实施、会计师事务所 2023 年度履职情况进行监督，并持续指导和监督公司审计部的工作，组织内部审计与外部审计之间的沟通。年报审计过程中，董事会审计委员会与年审机构保持了良好的沟通，保障了年报审计的独立性和审计工作如期完成。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定履行职责，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，审议了 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案、2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及首次授予部分第三个解除限售期解除限售、2024 年限制性股票激励计划事项。

（三）战略委员会履职情况

董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的规定，积极履行职责，报告期内，董事会战略委员会共召开了4次会议，对公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》、2023年度战略委员会工作报告、在沙特阿拉伯设立区域总部、增资苏州亿铸智能科技有限公司、从海南盛星通企业管理合伙企业（有限合伙）退伙、清算参投的产业投资基金等事项进行审议，并结合公司2023年经营发展情况，讨论与研究2024年公司主要战略经营计划，提出相关建议。董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势及时进行战略规划研究和调整，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出合理的建议。

（四）提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行职责，报告期内，提名委员会共召开了1次会议，对2023年度提名委员会工作报告进行审议。

六、信息披露情况

2024年，公司董事会严格按照法律法规和公司相关制度的规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保持信息披露的持续性和一致性，不存在选择性信息披露。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。2024年公司披露公告文件共计156份，对外披露文件“0”补充或更正。此外，公司通过官网、微信公众号和视频号等渠道，及时发布公司项目进展、市场动态、品牌宣传、研发进展等信息，让更多投资者了解公司的经营动态，增进对公司的了解，增加与公司的互动，同时丰富公司信息披露的渠道，提升公司信息披露水平。公司在上述渠道以非正式公告方式发布的信息，均经过相关部门和董事会秘书审查，防止发布无事实依据、不完整、不准确或与依法披露的信息相冲突的内容。

七、投资者关系管理工作情况

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，同时建立了以董事会办公室为窗口，以股东大会、互动易、业绩说明会、路演、现场调研、电话及邮件咨询等为交流方式的多渠道、多层次的投资者沟通机制。公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，指派专人负责接听投资者专线、回复互动易和邮件提问。

报告期内，公司组织了多场投资者活动，包括网上业绩说明会和投资者网上集体接待日活动等，并及时披露了相关内容。此外公司积极参加 2024 年全国投资者保护宣传日暨《股东来了》活动，加深对投资者服务的认识和理解。报告期内，公司共回复互动易提问 159 条，不存在投资者提问未回复的情形。公司通过投资者专线，及时回复投资者的提问，与投资者进行有效沟通，在与投资者的交流过程中，公司平等对待全体投资者，对于投资者提问慎重回复，客观陈述事实，充分保证广大投资者的知情权。

经过不断努力和积累，公司在资本圈和投资者中的知名度和认可度得到提升，2024 年，公司荣获“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”、“第五届全景投资者关系金奖杰出 IR 公司”。公司董事会秘书秦操女士被评为“第二十届新财富金牌董秘”、“2024 上海证券报金质量奖优秀董秘奖”、“2024 湾区上市公司董秘 Top 20”。

八、2025 年度工作计划

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全力推进各项工作，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。2025 年董事会工作重点如下：

（一）推动公司持续稳定健康发展

紧密围绕公司“致力成为国内领先、世界一流的‘AI+行业’解决方案服务商和智能产品提供商”的战略目标，推进公司各项主要经营活动：（1）持续跟进海外重点区域市场，提升海外业务规模；（2）紧密跟踪市场需求，推动主营业务稳步增长；（3）继续跟踪口岸外延领域市场需求，推动其成为公司新的业务增长点；（4）持续优化大模型研发体系，赋能更多应用场景；（5）围绕人工智能行业，优化产业战略布局；（6）完善制度体系，加强人力资源建设，提升

团队水平。

（二）切实做好信息披露工作

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，遵循公平、公开、公正的原则，履行信息披露义务，继续提升信息披露工作的整体质量，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息，维护广大投资者的权益。

（三）加强投资者关系管理工作

公司董事会将始终重视与投资者的沟通和工作，不断向优秀上市公司学习，尝试更多与投资者交流的渠道和方式，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，确保信息传达的准确性，加深投资者对公司经营情况和价值的了解和认同，增强投资者对公司的信任，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系，进一步提升公司资本市场形象。

（四）持续完善公司制度和治理结构

公司将密切关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，结合公司治理的实际需求，持续梳理和完善公司各类制度文件和治理结构，加强内部控制建设，优化内部控制流程，强化相关制度执行的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。同时，公司将做好董事会换届选举和高级管理人员聘任等工作，及时向董事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，积极组织、参加各类培训，深入学习最新的政策和监管新规，进一步增强合规意识，切实提升董事、高级管理人员履职能力，不断提高决策的科学性、规范性，提升公司规范运作水平，保障公司可持续发展。

盛视科技股份有限公司

董事会

2025年4月12日